

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	53.663.497,67 D	30.895.824,77	33.560.329,87	50.998.992,57 D
1.1	CIRCULANTE	12.355.636,70 D	30.744.834,63	33.265.720,66	9.834.750,67 D
1.1.1	DISPONIVEL	237.839,37 D	14.397.979,33	14.277.596,26	358.222,44 D
1.1.1.01	FUNDO FIXO	4.100,00 D	2.690,53	2.690,53	4.100,00 D
1.1.1.01.001	FUNDO FIXO	4.100,00 D	2.690,53	2.690,53	4.100,00 D
1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.362,65 D	13.151.408,46	13.109.636,66	110.134,45 D
1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL	3.917,12 D	415.330,77	416.894,58	2.353,31 D
1.1.1.03.001.13	BCO DO BRASIL - AG 1769-8 C/C	3.917,12 D	415.330,77	416.894,58	2.353,31 D
1.1.1.03.002	BANCO BRADESCO	7.729,59 D	9.083,03	4.969,93	11.842,69 D
1.1.1.03.002.17	BCO BRADESCO - AG 3375 C/C 065	7.729,59 D	9.083,03	4.969,93	11.842,69 D
1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER (033)	11.267,97 D	277.383,22	242.133,50	46.517,69 D
1.1.1.03.004.02	BCO 033 - AG 3031 C/C 13000834	11.267,97 D	277.383,22	242.133,50	46.517,69 D
1.1.1.03.005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.000,00 D	956.190,80	956.190,80	2.000,00 D
1.1.1.03.005.08	CEF - AG 0174 C/C 003.452-0	2.000,00 D	956.190,80	956.190,80	2.000,00 D
1.1.1.03.006	BANCO ITAU	31.737,54 D	5.916.364,08	5.926.941,93	21.159,69 D
1.1.1.03.006.05	BCO ITAU - AG 0310 C/C 13620-5	30.320,64 D	5.916.364,08	5.926.941,93	19.742,79 D
1.1.1.03.006.06	BCO ITAU - AG 4563 C/C 03786-2	1.416,90 D			1.416,90 D
1.1.1.03.008	BANCO HSBC	2.687,28 D	85,13	61,19	2.711,22 D
1.1.1.03.008.02	BCO HSBC - AG 0241 C/C 68216-1	2.687,28 D	85,13	61,19	2.711,22 D
1.1.1.03.010	BANCO ALFA	9.023,15 D	5.576.971,43	5.562.444,73	23.549,85 D
1.1.1.03.010.07	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26503-9	8.313,97 D	2.911.971,43	2.897.444,73	22.840,67 D
1.1.1.03.010.08	BCO ALFA - AG 0004 C/C 26502-0	709,18 D	2.665.000,00	2.665.000,00	709,18 D
1.1.1.04	APLICACOES FINANCEIRAS	165.376,72 D	1.243.880,34	1.165.269,07	243.987,99 D
1.1.1.04.003	BANCO BRADESCO	35,02 D	0,30		35,32 D
1.1.1.04.003.01	BRADESCO S.A.	35,02 D	0,30		35,32 D
1.1.1.04.007	BANCO ITAU	165.341,70 D	1.243.880,04	1.165.269,07	243.952,67 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.1.04.007.01	BANCO ITAU S.A.	165.341,70 D	1.243.880,04	1.165.269,07	243.952,67 D
1.1.1.2	CREDITOS COM CLIENTES	5.741.551,57 D	15.275.524,50	15.170.966,55	5.846.109,52 D
1.1.1.2.01	CLIENTES	7.204.611,66 D	10.204.406,75	9.956.164,51	7.452.853,90 D
1.1.2.01.001	CLIENTES	6.154.716,56 D	3.745.957,55	3.499.954,53	6.400.719,58 D
1.1.2.01.002	PROV.C.REC.-COMPETENCIA	1.263.798,25 D	3.282.951,22	3.338.491,93	1.208.257,54 D
1.1.2.01.003	ARREC.CLIENTES A REG.	181.666,30 C	3.159.584,25	3.104.737,68	126.819,73 C
1.1.2.01.004	DIF. ARREC. A COMPENSAR	13.983,64 D	15.913,73	12.980,37	16.917,00 D
1.1.2.01.006	ARREC VINCULADA A DEP JUDICIAL	46.220,49 C			46.220,49 C
1.1.2.02	CLIENTES - PARCELAMENTO	864.795,23 D	133.743,49	155.597,40	842.941,32 D
1.1.2.02.001	CLIENTES - PARCELAMENTO	864.795,23 D	133.743,49	155.597,40	842.941,32 D
1.1.2.03	PONTOS ARRECADADORES	220.206,55 D	3.118.296,00	3.152.223,16	186.279,39 D
1.1.2.03.002	PTO ARREC - BRADESCO	31.189,11 D	397.456,12	400.687,91	27.957,32 D
1.1.2.03.003	PTO ARREC - BCO REAL		82.437,41	82.437,41	
1.1.2.03.004	PTO ARREC - CEF	85.397,30 D	844.945,36	871.134,22	59.208,44 D
1.1.2.03.005	PTO ARREC - ITAU/BANERJ	30.834,13 D	817.709,17	826.396,22	22.147,08 D
1.1.2.03.006	PTO ARREC - BCO BRASIL	23.135,43 D	412.711,83	415.022,53	20.824,73 D
1.1.2.03.008	PTO ARREC - HSBC	7.039,23 D	82.405,75	74.330,18	15.114,80 D
1.1.2.03.009	PTO ARREC - LOJA COMERCIAL	22,56 D			22,56 D
1.1.2.03.012	PTO ARREC - CONTAFACIL	152,44 D			152,44 D
1.1.2.03.020	PTO ARREC - SANTANDER	7.972,95 D	191.847,59	194.945,81	4.874,73 D
1.1.2.03.021	PTO ARREC - BCO LEMON	1.110,43 D	11.948,29	11.856,17	1.202,55 D
1.1.2.03.022	PTO ARREC - RECEBE CONTAS	33.352,97 D	276.834,48	275.412,71	34.774,74 D
1.1.2.05	PERDAS NO RECEB. DE CREDITOS	2.556.759,95 C	1.817.923,00	1.903.526,22	2.642.363,17 C
1.1.2.05.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDI	2.556.759,95 C	1.817.923,00	1.903.526,22	2.642.363,17 C
1.1.2.06	OUTRAS CONTAS A RECEBER	5.938,08 D	1.155,26	3.455,26	3.638,08 D
1.1.2.06.001	CHEQUES A RECEBER	5.000,00 D	955,26	3.455,26	2.500,00 D
1.1.2.06.002	CHEQUES DEVOLVIDOS	938,08 D	200,00		1.138,08 D
1.1.2.09	OUTROS CLIENTES	2.760,00 D			2.760,00 D
1.1.2.09.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.760,00 D			2.760,00 D
1.1.3	ESTOQUES	1.096.544,77 D	213.292,57	189.513,30	1.120.324,04 D
1.1.3.01	MATERIAL HIDRAULICO	259.114,43 D	45.489,57	65.437,56	239.166,44 D
1.1.3.01.001	MATERIAL HIDRAULICO	259.114,43 D	45.489,57	65.437,56	239.166,44 D
1.1.3.02	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	166.479,76 D	14.816,62	44.215,00	137.081,38 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.02.001	MATERIAL ELETRICO/MECANIC	166.479,76 D	14.816,62	44.215,00	137.081,38 D
1.1.3.03	MATERIAL DE LABORATORIO		154,83		154,83 D
1.1.3.03.001	MATERIAL DE LABORATORIO		154,83		154,83 D
1.1.3.05	MATERIAL DE CONSTRUCAO	30.341,49 D	98.394,18	37.811,51	90.924,16 D
1.1.3.05.001	MATERIAL DE CONSTRUCAO	30.341,49 D	98.394,18	37.811,51	90.924,16 D
1.1.3.06	PRODUTOS QUIMICOS	36.236,08 D	31.857,27	31.342,12	36.751,23 D
1.1.3.06.001	PRODUTOS QUIMICOS	36.236,08 D	31.857,27	31.342,12	36.751,23 D
1.1.3.08	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	22.149,24 D	8.374,11	3.989,13	26.534,22 D
1.1.3.08.001	MATERIAL DE ESCRIT/INFORMAT	22.149,24 D	8.374,11	3.989,13	26.534,22 D
1.1.3.09	UNIFORMES	28.870,43 D	2.827,52	974,96	30.722,99 D
1.1.3.09.001	UNIFORMES	28.870,43 D	2.827,52	974,96	30.722,99 D
1.1.3.10	EQUIP DE PROT INDIVID - EPI	26.676,39 D	11.378,47	5.743,02	32.311,84 D
1.1.3.10.001	EQUIP DE PROT INDIVID	26.676,39 D	11.378,47	5.743,02	32.311,84 D
1.1.3.12	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	526.676,95 D			526.676,95 D
1.1.3.12.001	ESTOQUES EM PODER DE 3o.	526.676,95 D			526.676,95 D
1.1.4	DESPESAS ANTECIPADAS	69.231,99 D	204.546,09	156.069,58	117.708,50 D
1.1.4.01	DESPESAS A APROPRIAR	69.231,99 D	204.546,09	156.069,58	117.708,50 D
1.1.4.01.001	PREMIOS DE SEGURO	24.333,72 D	2.988,39	5.343,63	21.978,48 D
1.1.4.01.004	DESPESAS COMERCIAIS		56.976,92	28.442,57	28.534,35 D
1.1.4.01.005	BENEFICIOS A EMPREGADOS	44.794,14 D	126.400,78	122.283,38	48.911,54 D
1.1.4.01.999	DESP DIVERSAS A APROPRIAR	104,13 D	18.180,00		18.284,13 D
1.1.9	OUTROS CREDITOS	5.210.469,00 D	653.492,14	3.471.574,97	2.392.386,17 D
1.1.9.01	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	494.347,32 D	17.065,51		511.412,83 D
1.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	494.347,32 D	17.065,51		511.412,83 D
1.1.9.02	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	2.933.426,34 D	100.000,00	3.033.426,34	
1.1.9.02.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	2.933.426,34 D	100.000,00	3.033.426,34	
1.1.9.04	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	116.041,36 D	290.161,68	242.101,38	164.101,66 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.1.9.04.001	ADIANTEAMENTO DE SALARIO	15.031,15 D	93.040,53	91.713,17	16.358,51 D
1.1.9.04.002	ADIANTEAMENTO DE FERIAS	46.184,76 D	15.354,87	61.539,63	
1.1.9.04.003	ADIANTEAMENTO DE 13o. SALARIO	49.526,57 D	177.316,28	88.848,58	137.994,27 D
1.1.9.04.005	ADIANTEAMENTO PARA DESPESAS	5.298,88 D	4.450,00		9.748,88 D
1.1.9.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	75.616,98 D	130.697,83	191.097,72	15.217,09 D
1.1.9.05.001	CONTRIBUICAO SOCIAL RET ORG PU		24,83	24,83	
1.1.9.05.005	CSLL - SALDO NEGATIVO	44.251,03 D		41.390,04	2.860,99 D
1.1.9.05.010	IMPOSTO DE RENDA RET ORG PUBL		119,17	119,17	
1.1.9.05.011	IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		5.671,55	5.671,55	
1.1.9.05.014	IMPOSTO DE RENDA PG A MAIOR	2.308,50 D			2.308,50 D
1.1.9.05.016	IRPJ - SALDO NEGATIVO	15.739,35 D	126,62	15.544,39	321,58 D
1.1.9.05.020	ICMS	3.592,08 D	4.808,65	8.400,73	
1.1.9.05.021	COFINS RET ORG PUBLICO		74,48	74,48	
1.1.9.05.022	CREDITO COFINS - LEI 10833/03		98.476,60	98.476,60	
1.1.9.05.030	PIS RET ORGAO PUBLICO		16,13	16,13	
1.1.9.05.031	CREDITOS PIS-LEI 10637/02		21.379,80	21.379,80	
1.1.9.05.060	ASEP A RECUPERAR	9.726,02 D			9.726,02 D
1.1.9.06	ANTECIPACAO DE IMPOSTOS	1.187.220,99 D	114.033,27		1.301.254,26 D
1.1.9.06.001	IRPJ - LUCRO REAL	862.558,65 D	84.211,25		946.769,90 D
1.1.9.06.002	CSL - LUCRO REAL	324.662,34 D	29.822,02		354.484,36 D
1.1.9.07	DEPOSITOS JUDICIAIS	403.816,01 D	1.533,85	4.949,53	400.400,33 D
1.1.9.07.004	CONTENCIOSO CIVEL	403.816,01 D		4.949,53	398.866,48 D
1.1.9.07.008	BLOQUEIOS JUDICIAIS CIVEIS		1.533,85		1.533,85 D
1.2	NAO CIRCULANTE	3.218.002,24 D	80.536,94	54.468,87	3.244.070,31 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.218.002,24 D	80.536,94	54.468,87	3.244.070,31 D
1.2.1.02.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	124.311,16 D			124.311,16 D
1.2.1.02.002.01	CONTENCIOSO TRABALHISTA	124.311,16 D			124.311,16 D
1.2.1.02.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.714.506,59 D	73.386,98	49.163,12	1.738.730,45 D
1.2.1.02.003.01	CONTENCIOSO CIVEL	626.097,76 D			626.097,76 D
1.2.1.02.003.02	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	1.088.408,83 D	73.386,98	49.163,12	1.112.632,69 D
1.2.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS E POUP	1.379.184,49 D	7.149,96	5.305,75	1.381.028,70 D
1.2.1.03.003	CADERNETA DE POUPANCA	1.379.184,49 D	7.149,96	5.305,75	1.381.028,70 D
1.2.1.03.003.01	BANCO DO BRASIL	1.379.184,49 D	7.149,96	5.305,75	1.381.028,70 D
1.3	PERMANENTE	38.089.858,73 D	70.453,20	240.140,34	37.920.171,59 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1.3.2	IMOBILIZADO	697.098,18 D	1.486,00	13.129,08	685.455,10 D
1.3.2.06	DEMAIS BENS	697.098,18 D	1.486,00	13.129,08	685.455,10 D
1.3.2.06.005	MOVEIS E UTENSILIOS	161.164,61 D	697,00	1.593,50	160.268,11 D
1.3.2.06.005.01	CUSTO	244.991,92 D	697,00		245.688,92 D
1.3.2.06.005.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	83.827,31 C		1.593,50	85.420,81 C
1.3.2.06.006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	186.111,37 D	789,00	4.644,46	182.255,91 D
1.3.2.06.006.01	CUSTO	503.100,20 D	789,00		503.889,20 D
1.3.2.06.006.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	316.988,83 C		4.644,46	321.633,29 C
1.3.2.06.006.03	EQUIP.INFORMATICA ARRENDADOS	67.431,00 D			67.431,00 D
1.3.2.06.006.04	DEPR.ACUM.EQ.INFORM.ARRENDADOS	67.431,00 C			67.431,00 C
1.3.2.06.008	APARELHOS TELEF/COMUNIC	9.094,33 D		218,80	8.875,53 D
1.3.2.06.008.01	CUSTO	62.931,01 D			62.931,01 D
1.3.2.06.008.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	53.836,68 C		218,80	54.055,48 C
1.3.2.06.009	VEICULOS DA FROTA	340.727,87 D		6.672,32	334.055,55 D
1.3.2.06.009.01	CUSTO	440.702,37 D			440.702,37 D
1.3.2.06.009.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	99.974,50 C		6.672,32	106.646,82 C
1.3.3	DIFERIDO	25.528,24 D		211,67	25.316,57 D
1.3.3.02	PROJETOS	25.528,24 D		211,67	25.316,57 D
1.3.3.02.001	CUSTO	887.992,14 D			887.992,14 D
1.3.3.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	862.463,90 C		211,67	862.675,57 C
1.3.4	INTANGIVEL	37.367.232,31 D	68.967,20	226.799,59	37.209.399,92 D
1.3.4.02	SOFTWARES E APLICATIVOS	29.568,67 D		1.557,84	28.010,83 D
1.3.4.02.001	CUSTO	181.723,99 D			181.723,99 D
1.3.4.02.002	AMORTIZACAO ACUMULADA	152.155,32 C		1.557,84	153.713,16 C
1.3.4.05	CONCESSAO/INFRAESTRUTURA	37.337.663,64 D	68.967,20	225.241,75	37.181.389,09 D
1.3.4.05.001	INFRAESTRUTURA	30.133.050,80 D		224.213,53	29.908.837,27 D
1.3.4.05.001.01	CUSTO - INFRAESTRUTURA	36.389.498,10 D			36.389.498,10 D
1.3.4.05.001.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	6.256.447,30 C		224.213,53	6.480.660,83 C
1.3.4.05.090	EM CONSTRUCAO	7.204.612,84 D	68.967,20	1.028,22	7.272.551,82 D
1.3.4.05.090.01	INFRAESTRUTURA EM CONSTRUCAO	7.204.612,84 D	68.967,20	1.028,22	7.272.551,82 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	53.663.497,67 C	6.842.886,93	4.178.381,83	50.998.992,57 C
2.1	CIRCULANTE	17.162.930,26 C	6.588.947,83	3.633.643,67	14.207.626,10 C
2.1.1	FORNECEDORES	5.502.506,77 C	4.737.267,68	1.587.177,62	2.352.416,71 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	5.502.506,77 C	4.737.267,68	1.587.177,62	2.352.416,71 C
2.1.1.01.001	FORNECEDORES	933.104,53 C	1.628.980,33	1.527.316,61	831.440,81 C
2.1.1.01.099	FORNECEDORES/FATURAS		59.861,01	59.861,01	
2.1.1.01.500	DEVOLUCAO DE COMPRAS	8.442,31 D			8.442,31 D
2.1.1.01.501	CONSORCIO 22 DE JANEIRO	4.577.844,55 C	3.048.426,34		1.529.418,21 C
2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS C	2.541.856,14 C	272.704,56	342.194,61	2.611.346,19 C
2.1.1.2.02	FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	2.541.856,14 C	272.704,56	342.194,61	2.611.346,19 C
2.1.1.2.02.004	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	1.854.617,25 C	200.346,70	229.441,86	1.883.712,41 C
2.1.1.2.02.004.01	PRINCIPAL	1.832.437,13 C	152.703,09	181.869,76	1.861.603,80 C
2.1.1.2.02.004.02	JUROS E ENCARGOS	22.180,12 C	47.643,61	47.572,10	22.108,61 C
2.1.1.2.02.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	687.238,89 C	72.357,86	112.752,75	727.633,78 C
2.1.1.2.02.006.01	PRINCIPAL	669.028,56 C	50.371,49	73.471,75	692.128,82 C
2.1.1.2.02.006.02	JUROS E ENCARGOS	18.210,33 C	21.986,37	39.281,00	35.504,96 C
2.1.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.656.952,04 C	363.872,43	495.657,64	1.788.737,25 C
2.1.1.3.01	ICMS A RECOLHER	12.306,53 C	14.268,83	6.870,74	4.908,44 C
2.1.1.3.01.002	DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS	12.306,53 C	14.268,83	6.870,74	4.908,44 C
2.1.1.3.02	ISS A RECOLHER	120.862,80 C	2.584,88	4.051,28	122.329,20 C
2.1.1.3.02.002	PREST SERV PJ E AUTONOMOS	120.862,80 C	2.584,88	4.051,28	122.329,20 C
2.1.1.3.03	PIS A RECOLHER	34.910,29 C	54.108,28	55.538,82	36.340,83 C
2.1.1.3.03.001	PIS A RECOLHER	34.910,29 C	54.108,28	55.538,82	36.340,83 C
2.1.1.3.04	COFINS A RECOLHER	161.014,10 C	249.441,40	255.897,95	167.470,65 C
2.1.1.3.04.001	COFINS A RECOLHER	161.014,10 C	249.441,40	255.897,95	167.470,65 C
2.1.1.3.05	IRRF A RECOLHER	26.121,26 C	15.942,55	30.349,71	40.528,42 C
2.1.1.3.05.001	ASSALARIADOS	10.078,60 C		12.197,23	22.275,83 C
2.1.1.3.05.003	ALUGUEIS		12,36	26,65	14,29 C
2.1.1.3.05.004	SERVICOS PREST PJ	2.321,96 C	2.209,49	3.073,82	3.186,29 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.05.005	MUTUO	13.720,70 C	13.720,70	15.052,01	15.052,01 C
2.1.3.06	IRPJ	940.979,17 C		81.480,27	1.022.459,44 C
2.1.3.06.003	IRPJ - REAL - BALANCETE SUSPE	940.979,17 C		81.480,27	1.022.459,44 C
2.1.3.07	CONTRIBUICAO SOCIAL	354.459,53 C		30.791,90	385.251,43 C
2.1.3.07.003	CSL - REAL - BALANCETE SUSPEN	354.459,53 C		30.791,90	385.251,43 C
2.1.3.09	OUTROS OBRIG TRIB	6.298,36 C	6.245,67	9.396,15	9.448,84 C
2.1.3.09.002	RET TRIBUTOS - COD 5952	6.298,36 C	6.245,67	9.396,15	9.448,84 C
2.1.3.10	OBRIGACOES C/INEA		21.280,82	21.280,82	
2.1.3.10.001	INEA/RECURSOS HIDRICOS		21.280,82	21.280,82	
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.158.045,93 C	538.426,16	607.300,88	1.226.920,65 C
2.1.4.01	SALARIOS A PAGAR	2.948,83 C	252.100,12	249.325,67	174,38 C
2.1.4.01.001	SALARIOS	226,96 C	238.278,84	238.051,88	
2.1.4.01.002	LIQUIDO DE RESCISAO	740,54 C	10.869,54	10.129,00	
2.1.4.01.003	PENSAO ALIMENTICIA	1.981,33 C	2.951,74	1.144,79	174,38 C
2.1.4.02	INSS A RECOLHER	135.952,93 C	137.585,61	155.405,92	153.773,24 C
2.1.4.02.001	FOLHA DE PAGAMENTO	127.952,63 C	128.699,27	144.300,16	143.553,52 C
2.1.4.02.003	RETENCAO P/SEG. SOCIAL	8.000,30 C	8.886,34	11.105,76	10.219,72 C
2.1.4.03	FGTS	26.152,38 C	32.964,97	43.828,75	37.016,16 C
2.1.4.03.001	FOLHA DE PAGAMENTO	26.152,38 C	32.964,97	43.828,75	37.016,16 C
2.1.4.04	CONTRIB SINDIC A REC	853,14 C	830,76	750,03	772,41 C
2.1.4.04.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	140,66 C	118,28		22,38 C
2.1.4.04.003	CONTRIB COCEDAE	40,00 C	40,00	40,00	40,00 C
2.1.4.04.004	MENSALIDADE SINDICAL	672,48 C	672,48	710,03	710,03 C
2.1.4.05	PROVISAO PARA FERIAS E RECESSO	639.481,03 C	110.944,08	94.580,75	623.117,70 C
2.1.4.05.001	FERIAS E RECESSO	461.113,91 C	80.270,43	68.217,41	449.060,89 C
2.1.4.05.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	141.493,00 C	24.267,00	20.913,45	138.139,45 C
2.1.4.05.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	36.874,12 C	6.406,65	5.449,89	35.917,36 C
2.1.4.06	PROVISAO PARA 13o. SALARIO	352.657,62 C	4.000,62	63.409,76	412.066,76 C
2.1.4.06.001	13o. SALARIO	254.009,72 C	2.870,12	45.684,73	296.824,33 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.4.06.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	78.207,46 C	900,90	14.050,21	91.356,77 C
2.1.4.06.003	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	20.440,44 C	229,60	3.674,82	23.885,66 C
2.1.9	OUTROS EXIGIVEIS	6.303.569,38 C	676.677,00	601.312,92	6.228.205,30 C
2.1.9.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	6.123.688,48 C	493.993,09	439.047,37	6.068.742,76 C
2.1.9.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	72.709,14 C	425.395,39	437.731,17	85.044,92 C
2.1.9.01.002	ICMS A DEVOLVER - CLIENTES	6.050.395,09 C	68.597,70	1.316,20	5.983.113,59 C
2.1.9.01.003	DEVOLUCAO EM ESPECIE A REGULAR	584,25 C			584,25 C
2.1.9.08	TAXA ORGAO REGULADOR	24.411,37 C	13.955,92	15.151,81	25.607,26 C
2.1.9.08.001	TAXA ORGAO REGULADOR	24.411,37 C	13.955,92	15.151,81	25.607,26 C
2.1.9.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	155.469,53 C	168.727,99	147.113,74	133.855,28 C
2.1.9.09.001	PREMIOS DE SEGURO		2.988,39	2.988,39	
2.1.9.09.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.719,01 C	5.157,03	5.180,82	1.742,80 C
2.1.9.09.004	DESPESAS DIVERSAS A PAGAR	146.523,31 C	140.688,44	120.239,36	126.074,23 C
2.1.9.09.009	EMPRESTIMO CONSIGNADO COCEDAE		303,46	303,46	
2.1.9.09.011	EMPREST CONSIGNADO BCO ALFA -	1.085,63 C	11.362,90	10.575,58	298,31 C
2.1.9.09.012	PLANO PREV PRIVADA		2.024,01	2.024,01	
2.1.9.09.018	EMPREST CONSIGNADO UNIBANCO -	6.141,58 C	6.203,76	5.802,12	5.739,94 C
2.2	NAO CIRCULANTE	17.932.232,83 C	253.939,10	300.730,76	17.979.024,49 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.932.232,83 C	253.939,10	300.730,76	17.979.024,49 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS DE MUTUO	7.846.304,12 C		61.522,91	7.907.827,03 C
2.2.1.01.004	AGUAS DE NITEROI S/A	7.790.386,02 C		61.522,91	7.851.908,93 C
2.2.1.01.998	ERCO	55.918,10 C			55.918,10 C
2.2.1.03	FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	8.163.095,83 C	253.939,10	214.983,99	8.124.140,72 C
2.2.1.03.003	BCO ALFA-FINANCIAMENTO	4.255.054,30 C	181.869,76	175.000,00	4.248.184,54 C
2.2.1.03.003.01	PRINCIPAL	4.255.054,30 C	181.869,76	175.000,00	4.248.184,54 C
2.2.1.03.006	BCO ITAU - FINANCIAMENTO	3.908.041,53 C	72.069,34	39.983,99	3.875.956,18 C
2.2.1.03.006.01	PRINCIPAL	3.908.041,53 C	72.069,34	39.983,99	3.875.956,18 C
2.2.1.06	PROVISAO PARA CONTINGENCI	1.922.832,88 C		24.223,86	1.947.056,74 C
2.2.1.06.002	CONTENCIOSO TRABALHISTA	273.000,00 C			273.000,00 C
2.2.1.06.002.02	CONTENCIOSO TRABALHISTA	273.000,00 C			273.000,00 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
2.2.1.06.003	CONTENCIOSO CIVEL	1.649.832,88 C		24.223,86	1.674.056,74 C
2.2.1.06.003.02	CONTENCIOSO CIVEL	532.401,89 C			532.401,89 C
2.2.1.06.003.03	ICMS DEMANDA CONTRAT - AMPLA	1.117.430,99 C		24.223,86	1.141.654,85 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	18.568.334,58 C		244.007,40	18.812.341,98 C
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	18.568.334,58 C		244.007,40	18.812.341,98 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C			30.000.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL AUTORIZADO	30.000.000,00 C			30.000.000,00 C
2.4.1.02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	3.221.864,55 D			3.221.864,55 D
2.4.1.02.302	M&G CONSULT E PARTICIP	10.219,66 D			10.219,66 D
2.4.1.02.303	ERG PARTICIPACOES LTDA	67.568,15 D			67.568,15 D
2.4.1.02.304	CREDCOM FOMENTO COML	39.389,99 D			39.389,99 D
2.4.1.02.305	DIFERENCIAL EMPREEND IMOBIL	6.731,13 D			6.731,13 D
2.4.1.02.405	PRESERVAR PARTICIPACOES S/A	177.991,46 D			177.991,46 D
2.4.1.02.997	SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO	2.849.967,74 D			2.849.967,74 D
2.4.1.02.998	ERCO	69.996,42 D			69.996,42 D
2.4.1.06	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	8.209.800,87 D		244.007,40	7.965.793,47 D
2.4.1.06.001	RESULTADOS ACUMULADOS	11.426.334,82 D			11.426.334,82 D
2.4.1.06.002	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	3.216.533,95 C		244.007,40	3.460.541,35 C

CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA
02.013.199/0001-18
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/11 ATE 30/11/11 EM REAL

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3	RECEITAS	31.583.353,57 C	3.780.372,18	6.899.590,10	34.702.571,49 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	30.777.325,93 C	3.779.128,72	6.830.606,71	33.828.803,92 C
3.1.1	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVI	35.767.883,98 C	3.338.491,93	6.795.837,95	39.225.230,00 C
3.1.1.01	ABASTECIMENTO DE AGUA	35.128.363,02 C		3.434.885,50	38.563.248,52 C
3.1.1.01.001	TARIFAS DIRETAS	35.128.363,02 C		3.434.885,50	38.563.248,52 C
3.1.1.02	COLETA/TRATAMENTO DE ESGOTO	649,72 C			649,72 C
3.1.1.02.001	TARIFAS DIRETAS	649,72 C			649,72 C
3.1.1.03	SERVICOS	1.002.407,52 C		78.001,23	1.080.408,75 C
3.1.1.03.001	TARIFAS DE SERVICOS - SANEAMEN	1.002.407,52 C		78.001,23	1.080.408,75 C
3.1.1.06	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	363.536,28 D	3.338.491,93	3.282.951,22	419.076,99 D
3.1.1.06.001	AJUSTE R.OPER.COMPETENCIA	363.536,28 D	3.338.491,93	3.282.951,22	419.076,99 D
3.1.2	DEDUC REC PREST SERV	4.991.191,82 D	440.636,79	34.675,61	5.397.153,00 D
3.1.2.01	SERVICOS CANCELADOS	1.819.658,63 D	128.250,53	34.649,03	1.913.260,13 D
3.1.2.01.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	1.768.513,22 D	126.097,82	34.262,03	1.860.349,01 D
3.1.2.01.002	COLETA/TRATAMENTO ESGOTO	458,14 D			458,14 D
3.1.2.01.003	TARIFAS DE SERVICOS	41.353,46 D	1.825,17	387,00	42.791,63 D
3.1.2.01.004	CANCELAMENTOS - PARCEL.	9.333,81 D	327,54		9.661,35 D
3.1.2.02	DESCONTOS CONCEDIDOS	734,68 D	211,64	26,58	919,74 D
3.1.2.02.001	ABASTECIMENTO DE AGUA	734,68 D	211,64	26,58	919,74 D
3.1.2.03	IMP INCID S/RECEITAS	3.170.798,51 D	312.174,62		3.482.973,13 D
3.1.2.03.001	ICMS	20.244,50 D	746,47		20.990,97 D
3.1.2.03.002	PIS	561.567,65 D	55.537,28		617.104,93 D
3.1.2.03.003	COFINS	2.588.986,36 D	255.890,87		2.844.877,23 D
3.1.3	OUTRAS REC OPERAC	633,77 C		93,15	726,92 C
3.1.3.01	RECEITAS EVENTUAIS	633,77 C		93,15	726,92 C
3.1.3.01.999	OUTRAS REC OPERACIONAIS	633,77 C		93,15	726,92 C
3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	806.027,64 C	1.243,46	68.983,39	873.767,57 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	806.027,64 C	1.243,46	68.983,39	873.767,57 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	79.089,99 C		11.030,30	90.120,29 C
3.2.1.01.002	RENTA FIXA	36.492,14 C		3.880,34	40.372,48 C
3.2.1.01.004	POUPANCA	42.597,85 C		7.149,96	49.747,81 C
3.2.1.02	VINCULADAS A OPERACAO	572.850,09 C	1.243,46	57.826,47	629.433,10 C
3.2.1.02.002	MULTA POR ATRASO	446.706,50 C		43.697,78	490.404,28 C
3.2.1.02.003	JUROS DE PARCEL DE CONTAS	140.630,09 C		13.873,04	154.503,13 C
3.2.1.02.005	CANC. MULTA POR ATRASO	11.513,87 D	877,26	154,91	12.236,22 D
3.2.1.02.006	CANC. JUROS PARCEL. CONTAS	2.972,63 D	366,20	100,74	3.238,09 D
3.2.1.03	OUTROS RENDIMENTOS	191,44 C			191,44 C
3.2.1.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	191,44 C			191,44 C
3.2.1.04	OUTRAS REC FINANC	153.896,12 C		126,62	154.022,74 C
3.2.1.04.001	VARIACAO MONETARIA ATIVA	107.724,54 C		126,62	107.851,16 C
3.2.1.04.002	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	46.171,58 C			46.171,58 C

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	DESPESAS	28.366.819,62 D	5.285.309,04	2.410.098,52	31.242.030,14 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	23.160.884,69 D	4.720.461,87	2.410.007,53	25.471.339,03 D
4.1.1	DESPESAS DIRETAS DA OPERACAO	1.540.988,29 D	185.282,23	17.350,69	1.708.919,83 D
4.1.1.01	DESPESAS COM MATERIAIS	1.361.898,11 D	166.878,97	17.350,69	1.511.426,39 D
4.1.1.01.001	LABORATORIO	47.783,33 D			47.783,33 D
4.1.1.01.002	PRODUTOS QUIMICOS	493.143,80 D	34.979,06		528.122,86 D
4.1.1.01.003	HIDRAULICOS	499.006,61 D	51.637,96	16.030,32	534.614,25 D
4.1.1.01.004	ELETRICOS/MECANICOS	138.693,01 D	43.436,00	716,11	181.412,90 D
4.1.1.01.005	SEGURANCA	8.297,85 D	567,57		8.865,42 D
4.1.1.01.006	CONSTRUCAO	88.051,18 D	34.826,09	604,26	122.273,01 D
4.1.1.01.999	MATERIAIS DIVERSOS	86.922,33 D	1.432,29		88.354,62 D
4.1.1.02	DESPESAS DE MANUT E CONSERVACA	179.090,18 D	18.403,26		197.493,44 D
4.1.1.02.001	ETA	179.090,18 D	18.403,26		197.493,44 D
4.1.2	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	21.619.896,40 D	4.535.179,64	2.392.656,84	23.762.419,20 D
4.1.2.02	DESP C/ PERDAS DE CREDITO	1.894.906,25 D	2.042.744,21	1.818.660,16	2.118.990,30 D
4.1.2.02.001	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CLIEN	1.405.213,60 D	180.161,63	737,16	1.584.638,07 D
4.1.2.02.002	PROVISAO P/CREDITO DE LIQ DUVI	491.046,70 D	1.862.582,58	1.817.923,00	535.706,28 D
4.1.2.02.003	CHEQUES INCOBRAVEIS	1.354,05 C			1.354,05 C
4.1.2.06	DESPESAS COM PESSOAL	7.032.787,23 D	1.074.370,42	271.927,73	7.835.229,92 D
4.1.2.06.001	SALARIOS E ORDENADOS	2.746.371,96 D	341.602,55	28.327,33	3.059.647,18 D
4.1.2.06.001.01	SALARIOS	2.306.195,82 D	294.716,03	28.327,33	2.572.584,52 D
4.1.2.06.001.02	GRATIFICACOES	13.730,58 D	1.400,00		15.130,58 D
4.1.2.06.001.03	HORAS EXTRAS	308.905,29 D	30.650,13		339.555,42 D
4.1.2.06.001.04	VERBAS RESCISORIAS	26.602,27 D	3.513,96		30.116,23 D
4.1.2.06.001.05	ADICIONAIS E AJUDA DE CUSTOS	90.672,17 D	11.322,43		101.994,60 D
4.1.2.06.001.06	INDENIZACOES ART 479	265,83 D			265,83 D
4.1.2.06.002	BENEFICIOS	2.044.592,38 D	380.832,25	208.258,12	2.217.166,51 D
4.1.2.06.002.01	BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIO	15.745,59 D	1.833,92		17.579,51 D
4.1.2.06.002.02	VALE TRANSPORTES	381.548,85 D	83.429,58	47.397,59	417.580,84 D
4.1.2.06.002.03	AUXILIO ALIMENTACAO	76.184,75 D	7.400,00		83.584,75 D
4.1.2.06.002.04	AUXILIO INSTRUCAO	14.561,15 D	2.025,06		16.586,21 D
4.1.2.06.002.05	PAT - PROG. ALIMENTACAO DO TRA	757.407,10 D	143.071,46	71.146,78	829.331,78 D
4.1.2.06.002.06	DESPESAS MEDICAS	5.890,00 D			5.890,00 D
4.1.2.06.002.07	SEGURO SAUDE	511.885,32 D	104.156,05	55.195,22	560.846,15 D
4.1.2.06.002.08	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	14.433,91 D	3.596,82	2.226,51	15.804,22 D
4.1.2.06.002.09	AUXILIO CRECHE	14.302,41 D	313,59		14.616,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.06.002.10	AUXILIO MORADIA	18.056,15 D	2.046,20		20.102,35 D
4.1.2.06.002.11	PLANO PREVIDENCIA PRIVADA	6.498,62 D	659,46		7.158,08 D
4.1.2.06.002.14	PAT- PROG ALIMENT TRAB - AUXIL	219.357,54 D	18.860,00	18.860,00	219.357,54 D
4.1.2.06.002.18	SEGURO ODONTOLOGICO	8.413,84 D	4.775,69	4.688,26	8.501,27 D
4.1.2.06.002.19	CONVENIO MEDICAMENTOS	307,15 D	8.664,42	8.743,76	227,81 D
4.1.2.06.003	ENCARGOS SOCIAIS	1.295.521,66 D	158.489,53		1.454.011,19 D
4.1.2.06.003.01	INSS	994.433,99 D	114.660,78		1.109.094,77 D
4.1.2.06.003.02	FGTS	301.087,67 D	43.828,75		344.916,42 D
4.1.2.06.004	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	431.371,04 D	96.898,37	33.136,31	495.133,10 D
4.1.2.06.004.01	PROVISAO DE FERIAS E RECESSO	398.600,83 D	70.535,03	2.462,66	466.673,20 D
4.1.2.06.004.02	ENC SOCIAIS - INSS	26.089,62 D	20.913,45	24.267,00	22.736,07 D
4.1.2.06.004.03	ENC SOCIAIS - FGTS	6.680,59 D	5.449,89	6.406,65	5.723,83 D
4.1.2.06.005	PROVISAO DE 13 SALARIO	368.539,87 D	63.409,76	1.835,58	430.114,05 D
4.1.2.06.005.01	PROVISAO DE 13 SALARIO	269.891,97 D	45.684,73	705,08	314.871,62 D
4.1.2.06.005.02	ENC SOCIAIS - INSS	78.207,46 D	14.050,21	900,90	91.356,77 D
4.1.2.06.005.03	ENC SOCIAIS - FGTS	20.440,44 D	3.674,82	229,60	23.885,66 D
4.1.2.06.006	DESPESAS DIVERSAS DE PESSOAL	146.390,32 D	33.137,96	370,39	179.157,89 D
4.1.2.06.006.02	CURSOS E TREINAMENTO	48.423,81 D	24.464,80		72.888,61 D
4.1.2.06.006.03	CONFRATERNIZ E EVENTOS	31.851,95 D	3.000,00		34.851,95 D
4.1.2.06.006.04	CUSTOS COM EPI/UNIFORMES	66.114,56 D	5.673,16	370,39	71.417,33 D
4.1.2.07	DESPESAS COM INFORMATICA	107.175,45 D	2.458,05		109.633,50 D
4.1.2.07.002	EQUIP MATERIAL DE CONSUMO	70.852,39 D	1.402,05		72.254,44 D
4.1.2.07.003	MANUTENCAO EQUIPS DE INFORMATI	3.302,00 D			3.302,00 D
4.1.2.07.004	DESP C/ PROVEDOR DE INTERNET	22.669,06 D	892,00		23.561,06 D
4.1.2.07.999	DESP DE INFORMATICA DIVERSAS	10.352,00 D	164,00		10.516,00 D
4.1.2.08	DESP UTILIZ DE IMOVEIS	5.676.792,00 D	604.364,36	118.116,40	6.163.039,96 D
4.1.2.08.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	52.909,10 D	6.866,82	1.700,00	58.075,92 D
4.1.2.08.002	IPTU	5.437,10 D			5.437,10 D
4.1.2.08.003	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	5.616.352,92 D	597.466,74	116.416,40	6.097.403,26 D
4.1.2.08.005	MANUT E REPAROS PREDIAIS	2.092,88 D	30,80		2.123,68 D
4.1.2.09	DESPESAS COM TELEFONIA	246.896,76 D	22.911,57	116,86	269.691,47 D
4.1.2.09.001	CONSUMO DE TELEFONIA FIXA	160.691,31 D	14.141,42		174.832,73 D
4.1.2.09.002	CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL	74.458,84 D	8.770,15	116,86	83.112,13 D
4.1.2.09.999	DESP COM TELEFONIA DIVERSAS	11.746,61 D			11.746,61 D
4.1.2.10	DESPESAS COM COMUNICACAO	225.270,83 D	24.420,80	3.030,00	246.661,63 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.10.001	CORREIOS E TELEGRAFOS	165.570,01 D	23.870,80	3.030,00	186.410,81 D
4.1.2.10.002	PUBLICACOES LEGAIS	39.899,00 D			39.899,00 D
4.1.2.10.003	DIVULGACAO E PUBLICIDADE	19.801,82 D	550,00		20.351,82 D
4.1.2.11	DESP COM EQUIPS E VEICULOS	3.163.359,39 D	360.264,69	59.551,26	3.464.072,82 D
4.1.2.11.001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	632.006,16 D	88.974,15	6.060,00	714.920,31 D
4.1.2.11.002	ALUGUEIS DE VEICULOS	685.415,40 D	104.863,30		790.278,70 D
4.1.2.11.003	MANUT DE MAQS E EQUIPS	542.730,44 D	31.963,95	8.130,00	566.564,39 D
4.1.2.11.004	MANUT DE VEICULOS	185.049,48 D	12.572,04	101,95	197.519,57 D
4.1.2.11.005	SEGUROS	1.707,00 D			1.707,00 D
4.1.2.11.006	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	1.013.217,33 D	119.297,41	45.259,31	1.087.255,43 D
4.1.2.11.007	IPVA DE VEICULOS	24.247,19 D			24.247,19 D
4.1.2.11.008	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.519,03 D	298,44		1.817,47 D
4.1.2.11.009	PEDAGIO	13.916,26 D	2.295,40		16.211,66 D
4.1.2.11.012	MANUT VEICULOS SERVICOS CONTRA	63.551,10 D			63.551,10 D
4.1.2.12	DESP COM VIAGENS	53.426,87 D	5.981,40		59.408,27 D
4.1.2.12.001	VIAGENS NACIONAIS	20.701,82 D	3.257,18		23.959,00 D
4.1.2.12.003	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	21.121,90 D	1.162,00		22.283,90 D
4.1.2.12.004	DESPESAS COM REFEICOES	9.938,96 D	1.459,22		11.398,18 D
4.1.2.12.005	DESPESAS COM CONDUCOES	1.664,19 D	103,00		1.767,19 D
4.1.2.13	DESP COM PREST SERVICOS	2.757.452,90 D	244.119,77	3.494,53	2.998.078,14 D
4.1.2.13.002	AUDITORIA EXTERNA	17.385,00 D	2.025,00		19.410,00 D
4.1.2.13.003	ASSESSORIA JURIDICA	86.944,62 D			86.944,62 D
4.1.2.13.004	CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS	135.727,95 D	1.676,76		137.404,71 D
4.1.2.13.005	SEGURANCA PATRIMONIAL	111.089,74 D	19.673,76		130.763,50 D
4.1.2.13.006	LIMPEZA E CONSERVACAO	135.008,84 D	13.649,83		148.658,67 D
4.1.2.13.008	SERVICOS GRAFICOS	102.258,14 D	22.914,61		125.172,75 D
4.1.2.13.012	EMPREITEIROS/SUBEMPREITEIROS	438.369,58 D	37.940,24		476.309,82 D
4.1.2.13.013	ANALISES LABORATORIAIS	20.583,47 D	1.715,88	3.030,00	19.269,35 D
4.1.2.13.014	FRETES E TRANSPORTES	13.878,58 D			13.878,58 D
4.1.2.13.015	SUPORTE INFORMATICA	7.376,85 D			7.376,85 D
4.1.2.13.016	SISTEMA GESTAO E CONTROLE	269.629,68 D	28.442,57		298.072,25 D
4.1.2.13.017	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	6.000,00 D			6.000,00 D
4.1.2.13.018	GESTAO FINANCEIRA	296.699,01 D	27.033,61		323.732,62 D
4.1.2.13.019	GESTAO EM CONTAB E CONTROL	6.000,00 D	600,00		6.600,00 D
4.1.2.13.020	GESTAO EM REC HUMANOS	142.460,00 D	15.320,00		157.780,00 D
4.1.2.13.021	GESTAO EM TECNOL DA INFORM	5.941,20 D	600,00		6.541,20 D
4.1.2.13.023	INSS DE PREST SERVICOS	48.126,02 D	2.433,73		50.559,75 D
4.1.2.13.024	ISS PREST. SERVICO	91,32 D			91,32 D
4.1.2.13.027	TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL	393.383,03 D	12.500,00		405.883,03 D
4.1.2.13.028	ANALISE LABORAT PREST P/CAI	92.283,09 D	11.251,72		103.534,81 D
4.1.2.13.030	GESTAO EM PLANEJAMENTO	3.000,00 D	300,00		3.300,00 D
4.1.2.13.031	GESTAO E APOIO JURIDICO	450,00 D	75,00		525,00 D
4.1.2.13.032	GESTAO EM SEG.SAUDE E MEIO AMB	300,00 D	50,00		350,00 D
4.1.2.13.034	EM GESTAO DE PROJ DE ENGENHARI	24.800,00 D	6.200,00		31.000,00 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.13.801	COMISSAO P/ARRECAD - B.BRASIL	62.581,98 D	6.766,58	300,24	69.048,32 D
4.1.2.13.802	COMISSAO P/ARRECAD - SANTANDER	8.874,02 D	2.167,00		11.041,02 D
4.1.2.13.803	COMISSAO P/ARRECAD - CEF	110.486,16 D	17.411,89		127.898,05 D
4.1.2.13.804	COMISSAO P/ARRECAD - BRADESCO	28.786,84 D	3.395,28	133,50	32.048,62 D
4.1.2.13.805	COMISSAO P/ARRECAD - REAL	9.423,70 D			9.423,70 D
4.1.2.13.806	COMISSAO P/ARRECAD - ITAU	61.010,18 D			61.010,18 D
4.1.2.13.807	COMISSAO P/ARRECAD - HSBC	4.019,07 D	465,07	30,79	4.453,35 D
4.1.2.13.808	COMISSAO P/ARRECAD - UNIBANCO	6.847,75 D			6.847,75 D
4.1.2.13.810	COMISSAO P/ARRECAD - RECEBECON	65.756,46 D	7.673,00		73.429,46 D
4.1.2.13.813	COMISSAO P/ARRECAD - CONTAFACI	10.149,00 D			10.149,00 D
4.1.2.13.999	SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS	31.731,62 D	1.838,24		33.569,86 D
4.1.2.14	DESPESAS GERAIS	390.954,95 D	29.916,87	3.237,72	417.634,10 D
4.1.2.14.001	DESP.C/BENS PERMANENTES	67.886,32 D	985,00		68.871,32 D
4.1.2.14.002	ASSINATURAS	630,34 D			630,34 D
4.1.2.14.003	COPA E COZINHA	43.409,07 D	6.288,07	1.383,65	48.313,49 D
4.1.2.14.004	MATERIAL DE LIMPEZA	36.982,18 D	3.546,70	13,48	40.515,40 D
4.1.2.14.005	COPIAS E REPRODUCOES	3.231,40 D	19,30		3.250,70 D
4.1.2.14.006	AUTENTICACOES/CARTORIOS	2.175,77 D			2.175,77 D
4.1.2.14.007	MATERIAL DE ESCRITORIO	57.282,94 D	2.855,63	916,31	59.222,26 D
4.1.2.14.008	REFEICOES E CONDUCOES	44.879,25 D	2.433,71		47.312,96 D
4.1.2.14.009	ASSOCIACOES DE CLASSE	43.482,42 D	2.650,00		46.132,42 D
4.1.2.14.010	PREMIOS DE SEGURO	42.181,32 D	5.343,63		47.524,95 D
4.1.2.14.011	CORRETAGEM - SEGURO	1.875,00 D			1.875,00 D
4.1.2.14.013	LEGAIS E EMOLUMENTOS	28.081,62 D	4.143,63		32.225,25 D
4.1.2.14.998	DESPESAS DIVERSAS	22.194,54 D	1.651,20	546,30	23.299,44 D
4.1.2.14.999	RECUPERACAO DE DESPESAS	3.337,22 C		377,98	3.715,20 C
4.1.2.15	DESPESAS COM CONTENCIOSO	198.039,56 D	15.690,00	240,00	213.489,56 D
4.1.2.15.002	CONTINGENCIAIS TRABALHISTAS	118.869,87 D	10.574,00		129.443,87 D
4.1.2.15.003	CONTINGENCIAIS CIVEIS	64.929,69 D	5.116,00		70.045,69 D
4.1.2.15.004	HONORARIOS DE PERITOS E ADVOCA	14.240,00 D		240,00	14.000,00 D
4.1.2.16	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	20.216,70 D	8,62	8,27	20.217,05 D
4.1.2.16.001	ICMS - INTERESTADUAL	123,32 D		8,27	115,05 D
4.1.2.16.002	ICMS S/CESTA BASICA	19.971,31 D			19.971,31 D
4.1.2.16.003	PIS - OUTRAS RECEITAS	1,43 D	1,54		2,97 D
4.1.2.16.004	COFINS - OUTRAS RECEITAS	6,58 D	7,08		13,66 D
4.1.2.16.999	IMPOSTOS/CONTRIB DIVERSOS	114,06 D			114,06 D
4.1.2.17	TAXAS	29.385,38 D	177,28		29.562,66 D
4.1.2.17.003	TAXAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS	2.006,58 D			2.006,58 D
4.1.2.17.006	ALVARA	22.151,97 D			22.151,97 D
4.1.2.17.999	TAXAS DIVERSAS	5.226,83 D	177,28		5.404,11 D
4.1.2.18	ENCARGOS SOCIAIS	21.687,34 D			21.687,34 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.2.18.001	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	21.687,34 D			21.687,34 D
4.1.2.19	DESPESAS INDEDUTIVEIS	222.579,81 D	25.792,01		248.371,82 D
4.1.2.19.004	MULTAS DE TRANSITO	4.573,65 D	788,37		5.362,02 D
4.1.2.19.006	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	74.000,00 C			74.000,00 C
4.1.2.19.007	CONTINGENCIAS CIVEIS	260.190,62 D	24.223,86		284.414,48 D
4.1.2.19.008	BRINDES	614,55 D			614,55 D
4.1.2.19.009	DOACOES		779,78		779,78 D
4.1.2.19.010	PATROCINIOS	32.000,00 D			32.000,00 D
4.1.2.19.012	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	3.060,99 D			3.060,99 D
4.1.2.19.999	DESPESAS DIVERSAS INDEDUTIVEIS	3.860,00 C			3.860,00 C
4.1.2.20	TAXAS DE RECURSOS HIDRICOS E A	698.320,60 D	69.637,87		767.958,47 D
4.1.2.20.002	TAXA INEA	545.723,60 D	54.486,06		600.209,66 D
4.1.2.20.003	TAXA MEIO AMBIENTE	1.710,30 D			1.710,30 D
4.1.2.20.004	TAXA DE REGULACAO	150.886,70 D	15.151,81		166.038,51 D
4.1.2.21	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	1.119.355,62 C	12.321,72	114.273,91	1.221.307,81 C
4.1.2.21.001	CREDITOS PIS/COFINS NAO CUMULA	1.119.355,62 C	12.321,72	114.273,91	1.221.307,81 C
4.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.359.409,22 D	239.112,12		2.598.521,34 D
4.2.2	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	2.359.409,22 D	239.112,12		2.598.521,34 D
4.2.2.01	DESPESAS COM DEPRECIACAO	85.112,03 D	13.414,15		98.526,18 D
4.2.2.01.006	DEMAIS BENS	85.112,03 D	13.414,15		98.526,18 D
4.2.2.01.006.04	MOVEIS E UTENSILIOS	5.479,85 D	1.593,50		7.073,35 D
4.2.2.01.006.05	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.145,91 D	1.426,32		11.572,23 D
4.2.2.01.006.06	SOFTWARES E APLICATIVOS	125,16 D	31,29		156,45 D
4.2.2.01.006.07	APARELHOS DE TELEF/COMUNIC	471,24 D	218,80		690,04 D
4.2.2.01.006.08	VEICULOS DA FROTA	6.162,74 D	6.672,32		12.835,06 D
4.2.2.01.006.99	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	62.727,13 D	3.471,92		66.199,05 D
4.2.2.02	DESPESAS COM AMORTIZACAO	2.274.297,19 D	225.697,97		2.499.995,16 D
4.2.2.02.002	PROJETOS	51,15 D			51,15 D
4.2.2.02.008	INFRAESTRUTURA	2.240.645,56 D	224.213,53		2.464.859,09 D
4.2.2.02.090	BENS ADQUIRIDOS APOS 01/05/04	33.600,48 D	1.484,44		35.084,92 D
4.3	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.550.032,29 D	209.143,08	90,99	1.759.084,38 D
4.3.1	DESP FINANC, BANC E ENCARGOS F	1.550.032,29 D	209.143,08	90,99	1.759.084,38 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.416.958,80 D	195.137,33		1.612.096,13 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.3.1.01.001	JUROS DE EMPREST FINANC	856.583,19 D	86.852,47		943.435,66 D
4.3.1.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	1,57 D			1,57 D
4.3.1.01.003	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	67.094,39 D	41.387,03		108.481,42 D
4.3.1.01.500	JUROS MUTUO - A NITEROI	491.438,81 D	66.897,83		558.336,64 D
4.3.1.01.999	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1.840,84 D			1.840,84 D
4.3.1.02	DESPESAS BANCARIAS	8.621,68 D	844,13	78,63	9.387,18 D
4.3.1.02.002	TARIFAS BANCARIAS	8.621,68 D	844,13	78,63	9.387,18 D
4.3.1.03	ENCARGOS FINANCEIROS	124.451,81 D	13.161,62	12,36	137.601,07 D
4.3.1.03.002	IOF SOBRE APLIC FINANC	9.298,32 D	2.043,04		11.341,36 D
4.3.1.03.003	IOF SOBRE EMPREST MUTUO	89.389,28 D	9.677,09		99.066,37 D
4.3.1.03.004	IOF OUTROS	4.811,53 D			4.811,53 D
4.3.1.03.007	JUROS/MULTAS ATRASO	20.952,68 D	1.441,49	12,36	22.381,81 D
4.8	PARTICIPACOES	1.054,72 D	4.319,80		5.374,52 D
4.8.1	PARTICIPACOES	1.054,72 D	4.319,80		5.374,52 D
4.8.1.01	EMPREGADOS	1.054,72 D	4.319,80		5.374,52 D
4.8.1.01.001	EMPREGADOS	1.054,72 D	4.319,80		5.374,52 D
4.9	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.295.438,70 D	112.272,17		1.407.710,87 D
4.9.1	PROVISAO I RENDA CONTR SOCIAL	1.295.438,70 D	112.272,17		1.407.710,87 D
4.9.1.01	IMPOSTO DE RENDA	940.979,17 D	81.480,27		1.022.459,44 D
4.9.1.01.002	IR - LUCRO REAL	940.979,17 D	81.480,27		1.022.459,44 D
4.9.1.02	CONTRIBUICAO SOCIAL	354.459,53 D	30.791,90		385.251,43 D
4.9.1.02.002	CS - LUCRO REAL	354.459,53 D	30.791,90		385.251,43 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
5	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.216.533,95 D	244.007,40		3.460.541,35 D
5.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.216.533,95 D	244.007,40		3.460.541,35 D
5.1.1	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.216.533,95 D	244.007,40		3.460.541,35 D
5.1.1.01	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.216.533,95 D	244.007,40		3.460.541,35 D
5.1.1.01.001	ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	3.216.533,95 D	244.007,40		3.460.541,35 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			47.048.400,32	47.048.400,32	